

學校代號：30117

冊號：16-91

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區大業國民小學

會計月報

中華民國112年度10月份

主辦會計人員

會計室主任 范盛庚

基金主持人

大業國民小學 校長 伍鴻麟

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	185,561,000	26,836,070	13,140,000	13,696,070	104.23	184,395,416	172,906,000	11,489,416	6.64
財產收入	26,000					80,584	3,000	77,584	2,586.13
財產處分收入	10,000					2,710		2,710	
利息收入	6,000					43,874	3,000	40,874	1,362.47
其他財產收入	10,000					34,000		34,000	
政府撥入收入	185,530,000	26,836,070	13,140,000	13,696,070	104.23	184,267,497	172,903,000	11,364,497	6.57
公庫撥款收入	185,530,000	26,836,070	13,140,000	13,696,070	104.23	182,862,197	172,903,000	9,959,197	5.76
政府其他撥入收入						1,405,300		1,405,300	
其他收入	5,000					47,335		47,335	
雜項收入	5,000					47,335		47,335	
基金用途	187,161,000	12,976,035	13,140,000	-163,965	-1.25	165,498,564	172,909,000	-7,410,436	-4.29
國民教育計畫	186,621,000	12,976,035	13,140,000	-163,965	-1.25	165,155,197	172,369,000	-7,213,803	-4.19
其他	186,621,000	12,976,035	13,140,000	-163,965	-1.25	165,155,197	172,369,000	-7,213,803	-4.19
建築及設備計畫	540,000					343,367	540,000	-196,633	-36.41
購建固定資產	540,000					343,367	540,000	-196,633	-36.41
本期賸餘(短絀)	-1,600,000	13,860,035		13,860,035		18,896,852	-3,000	18,899,852	-629,995.07
期初基金餘額	4,094,000					9,192,220	4,094,000	5,098,220	124.53
解繳公庫									
期末基金餘額	2,494,000					28,089,072	4,091,000	23,998,072	586.61

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區大業國民小學

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	511,458,143	100.00	負 債	2	45,875,090	8.97
流動資產	11	50,805,660	9.93	流動負債	21	20,731,333	4.05
現金	1101	49,875,315	9.75	應付款項	2102	20,731,333	4.05
銀行存款	110102	49,825,315	9.74	應付代收款	210203	20,731,333	4.05
公庫存款	110102-1	26,801,825	5.24	其他負債	28	25,143,757	4.92
零用金專戶	110102-2	1,237,247	0.24	什項負債	2801	25,143,757	4.92
保管款專戶	110102-3	21,786,243	4.26	存入保證金	280104	1,985,255	0.39
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	930,345	0.18	保證金	280104-Y	600,000	0.12
預付費用	110804	930,345	0.18	保固金	280104-Z	1,385,255	0.27
預付費用-預算外	110804-2	930,345	0.18	應付代管資產	280107	23,158,502	4.53
固定資產	14	437,399,045	85.52	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	276,627,599	54.09	淨資產	3	465,583,053	91.03
土地	140101	276,627,599	54.09	淨資產	31	465,583,053	91.03
土地改良物	1402	1,754,100	0.34	淨資產	3101	465,583,053	91.03
土地改良物	140201	10,207,825	2.00	累積餘額	310101	438,639,760	85.76

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 上年度零用金專戶（含上年度預付費用預算內保留款轉入數）853,427元。
2. 上年度公庫存款決算數轉入數8,338,793元。
3. 上年度固定資產（14）429,352,604元及上年度無形資產（16）94,936元。
4. 上年度應收利息0元及其他應收款0元。
5. 上年度暫收及待結轉帳項0元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區大業國民小學

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,453,725	-1.65	本期賸餘	310102	26,943,293	5.27
房屋建築及設備	1404	132,531,528	25.91	合計：		511,458,143	
房屋建築及設備	140401	201,317,683	39.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,786,155	-13.45				
機械及設備	1405	12,644,732	2.47				
機械及設備	140501	32,881,444	6.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,236,712	-3.96				
交通及運輸設備	1406	1,613,400	0.32				
交通及運輸設備	140601	3,654,170	0.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,040,770	-0.40				
雜項設備	1407	12,227,686	2.39				
雜項設備	140701	34,199,918	6.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,972,232	-4.30				
無形資產	16	94,936	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 上年度零用金專戶（含上年度預付費用預算內保留款轉入數）853,427元。
2. 上年度公庫存款決算數轉入數8,338,793元。
3. 上年度固定資產（14）429,352,604元及上年度無形資產（16）94,936元。
4. 上年度應收利息0元及其他應收款0元。
5. 上年度暫收及待結轉帳項0元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區大業國民小學

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	94,936	0.02				
電腦軟體	160102	94,936	0.02				
其他資產	18	23,158,502	4.53				
什項資產	1801	23,158,502	4.53				
代管資產	180106	23,158,502	4.53				
代管-土地	180106-1	23,158,502	4.53				
合計：		511,458,143					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 上年度零用金專戶（含上年度預付費用預算內保留款轉入數）853,427元。
2. 上年度公庫存款決算數轉入數8,338,793元。
3. 上年度固定資產（14）429,352,604元及上年度無形資產（16）94,936元。
4. 上年度應收利息0元及其他應收款0元。
5. 上年度暫收及待結轉帳項0元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區大業國民小學

收入支出表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	26,946,070	192,115,586
財產收益	110,000	7,800,754
財產孳息收入		43,874
廢舊物品售價收入		2,710
財產交易利益	110,000	7,720,170
其他財產收入		34,000
政府撥入收入	26,836,070	184,267,497
公庫撥款收入	26,836,070	182,862,197
政府其他撥入收入		1,405,300
其他收入		47,335
雜項收入		47,335
支出	12,977,036	165,172,293
人事支出	12,413,582	158,270,607
人事支出	12,413,582	158,270,607
業務支出	419,495	5,116,118
業務支出	419,495	5,116,118
財產損失	1,001	17,096
財產交易損失	1,001	17,096
其他支出	142,958	1,768,472
其他支出	142,958	1,768,472
本期賸餘（短絀）	13,969,034	26,943,293
期初淨資產		438,639,760
解繳公庫		
期末淨資產		465,583,053

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。